

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024 – Anlæg – Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har følgende anlægsprojekter:

- Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1
- Egeparken 6, mageskifte
- Digitalisering fokus på velfærd
- Reetablering af lejeplads, landmåler m.v ved Thorstedlund
- Samling af administration
- Salg af Thorstedlund
- Salg af Marbækvej 56
- Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a
- Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev
- Salg af Spangegården
- Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret
- Vinge - omr. I + C, vej og parkering
- Vinge - Udstyk parcelhusgrunde + Tiny house
- Vinge den grønne forbindelse
- Vinge - Salg + udbud kommunalt erhverv
- Vinge - Boulevarden 1-3 etape
- Vinge - Parkeringshus
- Vinge - Industriområde Nord, salg af Siliciumvej 5
- Vinge - Grønt hjerte
- Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d
- Vinge - Salg areal til regnvandsbassin
- Vinge - Køb af areal IKANO, regnvandsbas
- Vinge - Færdiggørelse af Delta, restarbejder
- Vinge - Adgangsforhold og station, restarbejder

Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til at bruttoanlægsudgifterne øges med 0,83 mio. kr. i 2024 på anlægsprojekterne under Økonomiudvalget, som det ses af tabel 1 nedenfor. Forøgelsen dækker over overførsel af 3,86 mio. kr. fra 2024 til 2025, samt fremrykning af midler fra 2025 til 2024 på 0,28 mio. kr. Herudover indarbejdes tillægsbevilling, svarende til et merforbrug i 2024 på 4,40 mio. kr. og 2,50 mio. kr. i 2025. Endvidere periodiseres 10,00 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Bruttoanlægsindtægter

Budgetopfølgningen giver anledning til at bruttoanlægsindtægterne reduceres med 3,69 mio. kr. i 2024 på anlægsprojekterne under Økonomiudvalget, som det ses af tabel 1 nedenfor. Reduktionen dækker over overførsel af mindrentægt på 10,00 mio. kr. fra 2024 til 2025, samt indarbejdede tillægsbevillinger i 2024, svarende til en merindtægt på 6,31 mio. kr.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Økonomiudvalget.

Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2024	Korr. Budget 2024	Tillægsbevilling BO 30/6-24	Korr. budget 2024 herefter	Konsekvens budget 2025	Konsekvens budget 2026
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	U		24		24		
Egeparken 6, mageskifte	U		30		30		
Digitalisering fokus på velfærd	U	0	611		611		
Reetablering af lejeplads, landmåler m.v ved Thorstedlund	U	255		80	80	-80	
Samling af administration	U			200	200	-200	
Salg af Thorstedlund	I	-10.000	-10.000	10.000	0	-10.000	
Salg af Marbækvej 56	U	1.400	1.369	-1.169	200	1.169	
Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	I		-494		-494		
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	I		-1.200		-1.200		
Salg af Spangegården	U		90		90		
Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret	U	4.214	6.197		6.197		
Vinge - omr. I + C, vej og parkering	U	7.593	3.516		3.516		
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	U	4.481	7.831	4.400	12.231	2.500	
Vinge den grønne forbindelse	U		721		721		
Vinge - Salg + udbud kom.erhverv	U		170		170		
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	12.128	6.686	-2.686	4.000	2.686	
Vinge - Parkeringshus	U	500	500		500	-10.000	10.000
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C (er omplaceret til anlæg "I +C")	U	1.556			0		
Vinge - Industriområde Nord, salg af Siliciumvej 5	I			-5.462	-5.462		
Vinge - Grønt hjerte	U	1.885	1.005		1.005		
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	U		75		75		
Vinge - Salg areal til regnvandsbasin	I		-385		-385		
Vinge - Køb af areal IKANO, regnvandsbas	U		96		96		
	I		-96		-96		
Vinge - Færdiggørelse af Delta (er omplaceret til nyt anlæg)	U	715			0		
Vinge - Færdiggørelse af Delta, restarbejder	U		718		718		
Vinge - Adgangsforhold og station, restarbejder	U		992		992		
	I			-847	-847		
I alt		24.726	18.456	4.516	22.972	-13.925	10.000
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>34.726</i>	<i>30.631</i>	<i>825</i>	<i>31.456</i>	<i>-3.925</i>	<i>10.000</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-10.000</i>	<i>-12.175</i>	<i>3.691</i>	<i>-8.484</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>

Reetablering af legeplads mv.

Merforbrug på 0,08 mio. kr. vedrørende Reetablering af legeplads, landmåler m.v. Projekt og tilhørende tidsplan er opdateret for projektet, hvorfor der fremrykkes 0,08 mio. kr. fra 2025 til 2024. Projektet omhandler udformning af fælles grønt kommunalareal ved det private byggeri ved Thorstedlund.

Samling af administrationen

Merforbrug på 0,20 mio. kr. vedrørende samling af administrationen. Projekt og tilhørende tidsplan er opdateret for projektet, hvorfor der fremrykkes 0,20 mio. kr. fra 2025 til 2024.

Salg af Thorstedlund

Mindreindtægt på 10,00 mio. kr. vedrørende salg af Thorstedlund, som overføres fra 2024 til 2025, grundet anke forventes afgjort ultimo 2024 i Østre landsret. Mulig indtægt vil først kunne forventes i 2025.

Salg af Marbækvej 56

Mindreforbrug på 1,17 mio. kr. vedrørende Udbud af Marbækvej. Dele af udbudsomkostningerne forventes først afholdt i 2025, hvorfor der overføres 1,17 mio. kr. til 2025. De resterende 0,20 mio. kr. i 2024 skal anvendes til bl.a. flagermusundersøgelse og grundvandssænkning.

Vinge – Udstykning af parcelhusgrunde og Tiny houses

Merforbrug på 6,90 mio. kr. vedrørende Vinge – Kommunal udstykning af parcelhusgrunde og Tiny Houses. Merforbruget tillægsbevilges med 4,40 mio. kr. i 2024 og 2,50 mio. kr. i 2025. Merforbruget skyldes primært følgende:

- Grundet ny detailprojektering har det været nødvendigt at ændre projektet, som følge af bl.a. håndtering af store muldmængder, adgangsvej fra St. Rørbækvej til cykelstien ml. Vinge St. og St. Rørbæk. samt trækning af elkabler ind til de enkelte grundejere. Disse ændringer har fordyret projektet med 2,00 mio. kr.
- Arkæologiske undersøgelser er blevet 1,90 mio. kr. dyrere end budgetteret.
- Afsatte beløb til uforudsete udgifter er øget fra 1,00 til 2,00 mio. kr., primært som følge af store vandmængder i området grundet især store regnvandsmængder.
- Tilslutningsbidrag på 2,00 mio. kr. til kommunale udlejningsgrunde, og grundejere.

Vinge – Boulevarden 1 – 3 etape

Mindreforbrug på 2,69 mio. kr. vedrørende Vinge - Boulevarden 1-3 etape.

Der forventes anvendt 4,00 mio. kr. i 2024 for projektet, hvorfor der overføres 2,69 mio. kr. til 2025. Projektet udføres i efteråret og vil stå færdig i starten af 2025, som følge af Nettos og Ikanos byggeri.

Vinge - Parkeringshus

Der er nedsat et eksternt samarbejde i et parkeringslaug, der skal opføre Vinges første parkeringshus. Der er indgået kontrakt mellem parterne, og anlægget skal realiseres i første kvartal 2026. Der periodiseres 10,00 mio. kr. fra 2025 til 2026, grundet at projekt og tilhørende tidsplan er blevet opdateret.

Vinge - Industriområde Nord, salg af Siliciumvej 5

Merindtægt på 5,46 mio. kr. vedrørende Vinge - Industriområde Nord, salg af Siliciumvej 5, som dækker over salg af matrikel der skal anvendes til erhverv. Merindtægten tillægsbevilliges i 2024.

Vinge - Adgangsforhold og station, restarbejder

Merindtægt på 0,85 mio. kr. vedrørende Vinge - Adgangsforhold og station, restarbejder. Merindtægten skyldes tilbagebetaling fra DSB, grundet tidligere fejloptrækning for arbejder i 2023, som ikke var fakturerbare. Merindtægten tillægsbevilliges i 2024.